

中科院上海实验学校2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	物业管理经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）	实施单位	中科院上海实验学校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	500,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	500,400.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			需要安排6名保洁及1名水电工，完成全校各教学楼、专用教师、厕所、过道、校园室外道路、运动场地、垃圾房等处进行日常保洁及零星（水电木工）维修。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	不超过预算	
			数量指标	聘用保洁人数	=6.00(人)
	保洁服务工作完成率	=100.00(%)			
	聘用水电工人人数	=1.00(人)			
	水电维修服务工作完成率	=100.00(%)			
	产出指标	质量指标	后勤服务质量考核达标率	=100.00(%)	
			后勤人员到位率	=100.00(%)	

绩效 指标		后勤人员出勤率	=100.00(%)	
	时效指标	故障报修响应时间	符合合同约定	
		后勤工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	环境整洁面积	=17621.49(平方米)
			水电设备稳定运行天数	=365.00(天)
			设备问题有效解决率	=100.00(%)
			校园用水、用电安全保障效果	安全稳定
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师、学生、家长满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	人才支持类	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市嘉定区教育局(汇总)	实施单位	中科院上海实验学校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	180,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	180,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			为进一步推动优秀教育人才柔性流动，实现优质教育资源共享，根据我校人才培养工作发展规划和工作实际，我校申报了2024年人才柔性流动项目，旨在通过聘请学科专家，培育优秀教师，为创建“教育强校”提供教育人才支持系统。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人才攀升增能—指导专家聘请经费 标准	符合相关文件规定	
	产出指标	数量指标	人才攀升增能—人才攀升工作计划完成率	=100.00(%)	
			人才攀升增能—聘请高级职称及以上专家人次	≥5.00(人次)	
			人才攀升增能—培养教师人数	≥10.00(人)	
		质量指标	人才攀升增能—项目工作质量达标率	=100.00(%)	
	时效指标	人才攀升增能—教师培养到位及时性	11月前		
	效益指标	社会效益指标	人才攀升增能—对教师成长的培养效果对教师成长的培养效果	有效培养	
人才攀升增能—培养教师获区级及以上荣誉人数			≥1.00(人)		

满意度指标	服务对象满意度 指标	人才攀升增能—受益教师满意度	≥90(%)
-------	---------------	----------------	--------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专用设备购置	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市嘉定区教育局(汇总)	实施单位	中科院上海实验学校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	150,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	150,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			增加学校学校图书馆藏书量，满足学生阅读需求，培养学生阅读能力，提升学生科学文化、艺术修养等素质水平，开拓学生视野，丰富学生业余文化生活。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	设备添置项目—成本控制情况	不超过预算	
	产出指标	数量指标	设备添置项目—采购图书	≥2000.00(册)	
		质量指标	设备添置项目—采购图书种类	符合实际需求	
		时效指标	设备添置项目—采购设备到位时间	9月前	
	效益指标	社会效益指标	设备添置项目—图书投入使用率	=100.00(%)	
			设备添置项目—教育教学工作的保障效果	有效保障	
		效益指标	设备添置项目—资产常态化管理机制	健全	
			可持续影响指标	设备添置项目—设备使用人员专业性	专业
				设备添置项目—配套资产充分性	充分

	满意度指标	服务对象满意度 指标	设备添置项目—设施设备使用人员满意度	≥90.00(%)
--	-------	---------------	--------------------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	学生资助类	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市嘉定区教育局(汇总)	实施单位	中科院上海实验学校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,023,370.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,023,370.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过项目的实施，落实各项资助与学生营养改善计划工作，进一步做好各项帮困与资助工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	教科书与作业本价格	≤430.00(元/人)	
			六年级新生《新华词典》价格	≤70.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	学校各项资助工作完成率	=100.00(%)	
			六年级获《新华词典》的在籍学生人数	≥240.00(人)	
			免营养午餐补贴学生人数	≥199.00(人)	
			资助学生人数	≥10.00(人)	
			获得免费教科书的在籍学生人数	≥1200.00(人)	
	质量指标	质量指标	资助审核及发放规范性	符合规范	
			补助发放准确率	=100.00(%)	

	时效指标	免费教科书（含作业本）到位及时率	=100.00(%)
		补助完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	学校各项资助工作落实率	=100.00(%)
		义务教育在籍学生免费教科书政策落实率	=100.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90.00(%)
		学生满意度	≥90.00(%)
		家长满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	学校特色课程及教育内涵发展	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）	实施单位	中科院上海实验学校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,927,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,927,700.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目总目标			年度总体目标		
			<p>引进优质教育资源，引进高素质的教育人才，探索教育综合改革，实施特色项目，打造具有特色的课程群，为学校内涵式发展提供坚实基础。通过义务教育阶段学校课后服务运行保障项目，采购课后活动相关设施设备、器材，营造良好的课后活动环境，有效保障课后活动顺利开展，充实学生课后活动内容。结合学科教学和特点，选择“点”推进，借助“课”推进，提升学生阅读素养和语言文字素养。以“政策引领、实践导向、互动生成、规范创新”为指导思想，围绕“学校课程实施方案的编制、实施、评估与完善的区域行动”和“依托深度教研指向核心素养的课堂教学设计的实践行动”两大选题，破解政策落地难点，完善课程领导机制，推动育人方式变革，培育项目示范学校，优化区校课程领导力提升的基本策略、方法和途径，促进区域的自主发展和学校自主发展。以构建资源整合、中外融通、实验创新、智能供给的主题式创新创意“擎”综合课程体系为目标，致力于激发学校和教师的创新精神，培养具有深厚文化传承、极具人文关怀、富有科创精神、掌握创新思维和现实问题解决能力的嘉定学子，不断提高课程的育人质量。学生通过对经典影片欣赏、分析、思考、演绎中，加强对真善美的认知，加深对理想信念、革命传统、社会主义核心价值观和中华优秀传统文化的理解。</p> <p>学校坚持以人为本、全面推进学生社会实践活动，让学生接触自然，了解社会，拓宽视野，丰富知识，提高社会实践潜力和综合素质，培养学生兴趣爱好，丰富学生的课余生活，提高创新精神，树立学生社会责任感，通过活动育人和实践育人切实落实立德树人，夯实三原色德育模式，落实学生心理健康教育和青春期教育，让学生在丰富活动中收获自信、合作、创新等幸福特质，健康快乐成长，为学生的终身发展奠基，保障项目成果。开展活动课程设计及面向全体学生组织形式多样的校园心育活动，促进学生进行自我探索，在活动中获得积极的情感体验，培养他们良好的心理品质。同时教师和家长作为学生的重要他人，通过开展教师心理技能培训和家庭教育指导项目，提高全体教师的心理辅导能力和家校沟通能力，以及改善亲子关系和家庭教育水平。“科技特色”项目紧紧围绕学校育人理念，充分结合《新一代人工智能发展规划》及《中小学人工智能技术与工程素养框架》相关要求设计进行设计和探究。进一步在美育过程中培养学生良好</p>		

项目 绩效 目标	健全的品格与身心以及自觉审美、协调发展的儒雅气质。			
----------------	---------------------------	--	--	--

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	合作办学—指导专家聘请经费标准	符合相关文件规定
课后服务保障—学生电声乐队社团设备采购总价			≤137700.00(元)	
双新推进（慧雅阅读）—整本书阅读微课资源开发			≤40000.00(元)	
“大思政课”改革—“小咖创电影”影视实践夏令营费用			≤80000.00(元)	
双新推进（课程领导力）—指导专家聘请经费标准			符合相关文件规定	
双新推进（综合课程创造力）—视频资源开发制作			≤40000.00(元)	
家教指导—亲子戏剧嘉年华活动费用整体控制情况			≤150000.00(元)	

		校外实践（含研学）—学生研学费用	≤84000.00(元)
		心理健康教育—指导专家聘请经费标准	符合相关文件规定
		科技特色—《点亮智慧“芯”》课程建设资料包费用	≤83200.00(元)
		艺术特色—指导专家聘请经费标准	符合相关文件规定
	数量指标	合作办学—合作办学工作完成率	=100.00(%)
		课后服务保障—课后服务乐器采购计划完成率	=100.00(%)
		课后服务保障—学生电声乐队社团	=1.00(个)
		课后服务保障—每日课后服务时长	≥1.50(小时)
		双新推进（慧雅阅读）—开发阅读课程数量	=1.00(门)
		双新推进（课程领导力）—采购数学学情分析服务、英语素养测评服务	=2.00(项)
		“大思政课”改革—开展电影育人授课活动课时	=52.00(课时)
		“大思政课”改革—参与电影育人活动参与人数	=40.00(人)
		“大思政课”改革—学习材料采购完成数	=40.00(份)
		“大思政课”改革—开展暑期电影拍摄实践次数	=1.00(次)
		“大思政课”改革—形成微电影成果数量	=1.00(项)
		“大思政课”改革—专家指导次数	=104.00(次)
		“大思政课”改革—学习资料印刷完成数	=40.00(册)
		双新推进（综合课程创造力）—开发《学生科学研究能力培养》课程数量	=2.00(门)
		家教指导—组织亲子戏剧嘉年华活动次数	=6.00(次)
		家教指导—专家指导次数	=6.00(次)
		家教指导—宣传资料印刷数量	≥200.00(张/册)
		校外实践（含研学）—社会实践活动开展次数	=1.00(次)

校外实践（含研学）—社会实践课程开发数量	=1.00(门)
校外实践（含研学）—研学旅行参与人数	=60.00(人次)
校外实践（含研学）—社会实践活动系列手册/成果集印刷完成数	=60.00(册)
校外实践（含研学）—研学资料印制完成数	=60.00(册)
校外实践（含研学）—学生研学成果展示完成率	=100.00(%)
心理健康教育—积极心理学活动课程开发完成数	=1.00(门)
心理健康教育—积极心理学心育资源	=2.00(套)
心理健康教育—心理手册印制数量	≥1000.00(册)
科技特色—科技项目资源采购计划完成率	=100.00(%)
科技特色—专家指导次数	=32.00(次)
科技特色—科技特色课程授课时长	=64.00(课时)
艺术特色—专家指导次数	≥30.00(次)
艺术特色—外聘教师授课课时	=64.00(课时)
艺术特色—艺术展演次数	=1.00(次)
合作办学—合作领域充分性	充分
合作办学—办学指导内容和质量	符合学校实际需求
课后服务保障—课后服务乐器质量合格率	=100.00(%)
双新推进（慧雅阅读）—课程内容质量	达到合同要求
双新推进（慧雅阅读）—课程资源验收合格率	=100.00(%)
双新推进（课程领导力）—课程服务质量	达到合同要求
“大思政课”改革—电影育人活动形式多样性	多样
“大思政课”改革—电影育人氛围	良好

产出指标

质量指标

“大思政课”改革—暑期电影拍摄实践活动组织规范性	规范
“大思政课”改革—暑期电影拍摄实践活动安全保障措施落实率	=100.00(%)
“大思政课”改革—宣传资料质量合格率	=100.00(%)
双新推进（课程领导力）—课程服务验收合格率	=100.00(%)
双新推进（综合课程创造力）—课程内容质量	达到合同要求
双新推进（综合课程创造力）—课程资源验收合格率	=100.00(%)
家教指导—亲子戏剧嘉年华活动质量	达到合同要求
家教指导—活动举办规范性	规范
家教指导—宣传品质量合格率	=100.00(%)
校外实践（含研学）—社会实践活动安全保障措施落实率	=100.00(%)
校外实践（含研学）—研学课程内容质量	达到合同要求
校外实践（含研学）—研学导师队伍	专业优质
校外实践（含研学）—研学旅行路线	科学合理
校外实践（含研学）—专家资质达标率	=100.00(%)
校外实践（含研学）—研学资料质量合格率	=100.00(%)
校外实践（含研学）—研学报告内容和质量	信息准确、内容完整
心理健康教育—学生活动内容质量	达到要求
心理健康教育—活动主题契合度	契合
心理健康教育—授课人员资质达标率	=100.00(%)
心理健康教育—心理手册质量	符合合同要求
心理健康教育—学生活动道具、材料质量	符合国家、行业标准
科技特色—课程建设资料包质量合格率	=100.00(%)

	科技特色—技术资源包质量合格率	=100.00(%)
	科技特色—科技课程活动多样性	多样
	艺术特色—艺术课程质量合格率	=100.00(%)
	艺术特色—艺术展演内容多样性	多样
时效指标	合作办学—人员到位及时性	及时
	合作办学—合作办学工作完成及时性	及时
	课后服务保障—乐器到位时间	4月前
	课后服务保障—课后服务完成及时性	及时
	双新推进（慧雅阅读）—课程资源开发完成时间	9月前
	双新推进（慧雅阅读）—课程资源投入应用时间	9月
	“大思政课”改革—暑期电影拍摄实践活动开展时间	7、8月
	“大思政课”改革—活动物资到位及时性	符合合同约定
	“大思政课”改革—宣传资料发放时间	8月前
	双新推进（课程领导力）—课程服务到位时间	9月前
	双新推进（课程领导力）—课程服务投入应用时间	9月前
	双新推进（综合课程创造力）—课程资源开发完成时间	9月前
	双新推进（综合课程创造力）—课程资源投入应用时间	9月
	家教指导—活动设计开发完成时间	3月前
	家教指导—活动资源到位时间	3月前
	家教指导—活动资源投入应用时间	4月前
	家教指导—亲子戏剧嘉年华活动举办及时性	符合工作计划要求时点
	家教指导—宣传资料印刷及时性	符合合同要求

绩效
指标

家教指导—专家指导完成时间	11月前
校外实践（含研学）—研学活动完成及时性	符合工作计划要求时点
校外实践（含研学）—课程资源开发完成时间	5月前
校外实践（含研学）—研学旅行完成时间	9月前
校外实践（含研学）—社会实践活动系列手册印刷完成及时性	7月前
校外实践（含研学）—研学资料印制发放及时性	符合工作计划要求时点
校外实践（含研学）—研学课题研讨完成时间	9月前
校外实践（含研学）—学生研学成果完成及时性	符合工作计划要求时点
心理健康教育—积极心理学心育平台资源开发完成时间	7月前
心理健康教育—讲座举办及时性	符合学校需求
心理健康教育—心理手册发放及时性	10月前
心理健康教育—学生活动道具、材料购买及时性	11月前
科技特色—科技特色课程资料到位时间	3月前
科技特色—科技特色课程完成时间	12月
艺术特色—程设计实施到位时间	3月前
艺术特色—艺术展演完成时间	10月前
合作办学—特色课程体系建设效果	符合现代教育要求、适合学生发展
合作办学—学校师资教学水平	有效提升
合作办学—学校办学水平提升效果	达到区级以上同类学校一流水平
课后服务保障—课后服务乐器投入使用率	=100.00(%)
课后服务保障—学生音乐素养	进一步提升
课后服务保障—课后活动保障效果	有效保障

社会效益指标

双新推进（慧雅阅读）—课程资源投入应用率	=100.00(%)
双新推进（慧雅阅读）—学校教学资源丰富性	提升
双新推进（慧雅阅读）—教育资源信息化程度	提升
双新推进（慧雅阅读）—参与阅读课程的学生人数	≥270.00(人)
“大思政课”改革—电影教育与德智体美劳融合程度	加深
“大思政课”改革—学生德育价值取向	端正
“大思政课”改革—电影育人典型经验应用推广效果	充分应用
双新推进（课程领导力）—课程服务投入应用率	=100.00(%)
双新推进（课程领导力）—学校教学资源丰富性	提升
双新推进（课程领导力）—教育资源信息化程度	提升
双新推进（课程领导力）—享受数学、英语课程服务的学生人数	≥600.00(人)
双新推进（综合课程创造力）—课程资源投入应用率	=100.00(%)
双新推进（综合课程创造力）—学校教学资源丰富性	提升
双新推进（综合课程创造力）—教育资源先进性	提升
双新推进（综合课程创造力）—参与《学生科学研究能力培养》课程的学生人数	≥380.00(人)
家教指导—活动资源投入应用率	=100.00(%)
家教指导—学校活动资源丰富性	提升
家教指导—亲子戏剧嘉年华活动参与人次	≥600.00(人次)
家教指导—教师的家庭教育指导能力	有效提升
家教指导—家校沟通状态改善效果	更加紧密和充分
家教指导—家长与孩子沟通技巧	提升
家教指导—家长教育理念、方法矫正效果	有效矫正

效益指标

家教指导—亲子关系改善效果	健康和谐
家教指导—家庭教育氛围	改善
校外实践（含研学）—学生社会实践潜力和综合素质	提高
校外实践（含研学）—学生课余生活丰富度	丰富
校外实践（含研学）—学生视野开拓情况	拓宽
校外实践（含研学）—教师校外实践课题研究能力	提升
校外实践（含研学）—优秀实践活动案例知晓度	提升
校外实践（含研学）—学校“研学旅行”课程体系	进一步完善
心理健康教育—学生心理状态培育效果	积极乐观、快乐健康
心理健康教育—学生感悟幸福的能力	有效培养
心理健康教育—学生间相处状态改善效果	待人友善
心理健康教育—教师心理辅导能力	提升
心理健康教育—学校心理健康教育水平	提升
科技特色—科技特色课程资料投入使用率	=100.00(%)
科技特色—科技特色建设成果知晓率	提升
科技特色—教师科创教学水平	提升
科技特色—学生科创综合能力	提升
科技特色—学生参加科创活动积极性	提高
艺术特色—教师艺术教育水平	提高
艺术特色—学生艺术人文素养	提高
艺术特色—学校艺术课程实施保障效果	有效保障
艺术特色—学校艺术课程实施成果知晓率	提高

可持续影响指标	合作办学—教育资源共享程度	充分	
	合作办学—合作办学实施方案完整性	完整	
	双新推进（慧雅阅读）—教育综合改革方案完整性	完整	
	“大思政课”改革—暑期电影拍摄实践活动风险防控预案	健全	
	双新推进（课程领导力）—教育综合改革方案完整性	完整	
	双新推进（综合课程创造力）—教育综合改革方案完整性	完整	
	家教指导—家教指导体系健全性	健全	
	心理健康教育—心理健康教育长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	合作办学—学校满意度	≥90.00(%)
		课后服务保障—教师满意度	≥90.00(%)
		课后服务保障—学生满意度	≥90.00(%)
		课后服务保障—家长满意度	≥90.00(%)
		双新推进（慧雅阅读）—学生满意度	≥90.00(%)
		双新推进（慧雅阅读）—教师满意度	≥90.00(%)
		“大思政课”改革—学生满意度	≥85.00(%)
		“大思政课”改革—教师满意度	≥90.00(%)
		双新推进（课程领导力）—学生满意度	≥90.00(%)
		双新推进（课程领导力）—教师满意度	≥90.00(%)
		双新推进（综合课程创造力）—学生满意度	≥90.00(%)
		双新推进（综合课程创造力）—教师满意度	≥90.00(%)
		家教指导—学生满意度	≥85.00(%)
		家教指导—家长满意度	≥85.00(%)

		家教指导—教师满意度	≥90.00(%)
		校外实践（含研学）—学生满意度	≥85.00(%)
		校外实践（含研学）—家长满意度	≥85.00(%)
		校外实践（含研学）—教师满意度	≥90.00(%)
		校外实践（含研学）—校方满意度	≥90.00(%)
		心理健康教育—学生满意度	≥85.00(%)
		心理健康教育—教师满意度	≥90.00(%)
		科技特色—教师满意度	≥90.00(%)
		科技特色—学生满意度	≥90.00(%)
		艺术特色—教师满意度	≥90.00(%)
		艺术特色—学生满意度	≥90.00(%)